

## 財産目録

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	保育事業	—	—	350,000
普通預金	三井住友銀行/少路支店 他	—	保育事業	—	—	126,425,799
			小計			126,775,799
事業未収金	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	36,679,719
立替金	東豊中ひだまり保育園	—	経費等立替	—	—	14,655,723
前払費用	あけぼのひだまり保育園 他	—	家賃	—	—	3,372,800
仮払金	あけぼのひだまり保育園 他	—	経費等仮払	—	—	1,576,806
			流動資産合計			183,060,847
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						323,168,043
建物	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	200,823,419	30,926,805	169,896,614
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	16,135,785	7,567,679	8,568,106
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	19,907,673	9,336,698	10,570,975
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	9,404,157	4,410,546	4,993,611
	東泉丘ひだまり保育園	2017年度	保育事業	4,900,757	2,298,450	2,602,307
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	273,218,105	36,064,788	237,153,317
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	20,924,382	8,411,598	12,512,784
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	13,267,123	5,333,382	7,933,741
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	9,827,498	3,950,652	5,876,846
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	4,913,749	1,975,326	2,938,423
	羽鷹池ひだまり保育園	2018年度	保育事業	10,236,978	3,623,886	6,613,092
	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園	2021年度	保育事業	263,117,516	17,365,755	245,751,761
	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園	2021年度	保育事業	29,183,385	5,865,858	23,317,527
	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園	2021年度	保育事業	26,523,875	5,331,297	21,192,578
	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園	2021年度	保育事業	16,181,422	3,252,465	12,928,957
	幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園	2021年度	保育事業	9,615,862	1,932,786	7,683,076
			小計			780,533,715
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			1,113,701,758
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	52,077,642	10,311,372	41,766,270
	あけぼのひだまり保育園	2016年度	保育事業	334,800	55,851	278,949
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	33,771,036	5,943,696	27,827,340
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	51,782,169	8,638,986	43,143,183
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	5,450,000	5,449,999	1
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	12,000,404	7,236,243	4,764,161
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	8,554,228	5,158,197	3,396,031
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	6,960,793	4,197,357	2,763,436
	あけぼのひだまり保育園	2015年度	保育事業	4,472,799	2,697,093	1,775,706
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	5,543,213	2,971,160	2,572,053
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	4,243,395	2,274,456	1,968,939
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	3,077,269	1,649,416	1,427,853
	東豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	264,087	141,544	122,543
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	11,859,154	6,025,436	5,833,718
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	8,410,747	4,273,360	4,137,387
	豊中ひだまり保育園	2016年度	保育事業	11,214,330	5,697,813	5,516,517
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	43,901,195	5,794,956	38,106,239
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	4,879,354	1,961,496	2,917,858
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	6,984,668	2,807,832	4,176,836
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	4,205,932	1,690,782	2,515,150
	中桜塚ひだまり保育園	2018年度	保育事業	2,778,579	1,116,984	1,661,595
			小計			196,671,765
構築物	外構工事(あけぼのひだまり) 他	—	保育事業	83,388,243	23,796,790	59,591,453
車輛運搬具	ハリアー 他	—	保育事業	16,387,837	10,636,928	5,750,909
器具及び備品	洗濯機 他	—	保育事業	20,828,539	13,031,097	7,797,442
権利	水道局加入金 他	—	保育事業	10,364,480	8,620,740	1,743,740
ソフトウェア		—		510,400	212,666	297,734
投資有価証券		—		—	—	300,000
保育所施設・設備整備積立資産	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	123,079,878
退職金積立資産		—		—	—	42,096,773
差入保証金	あけぼのひだまり保育園	—	保育事業	—	—	5,654,470
長期前払費用	あけぼのひだまり保育園 他	—	保育事業	—	—	369,360
その他の固定資産		—		18,540	0	18,540
			その他の固定資産合計			443,372,064
			固定資産合計			1,557,073,822
			資産合計			1,740,134,669
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	70,861,256
その他の未払金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	44,220,000
1年以内返済予定設備資金借入金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	33,989,668
1年以内支払予定長期未払金	あけぼのひだまり保育園	—		—	—	685,200
職員預り金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	16,631,242
仮受金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	1,110,680
賞与引当金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	27,485,968
			流動負債合計			194,984,014
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	あけぼのひだまり保育園 他	—		—	—	591,105,468
長期未払金	あけぼのひだまり保育園	—		—	—	2,740,800
その他の固定負債	あけぼのひだまり保育園	—		—	—	184,000
			固定負債合計			594,030,268
			負債合計			789,014,282
			差引純資産			951,120,387